

Município: 3116209 - Chiador

Exercício: 2023

Data e Hora de Geração: 25/11/2024
10:57:28

Histórico das Remessas: 24/11/2024

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: Todos

Glosa de despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

¹ A coluna **Valor Empenhado (A)** já contempla o valor da **Anulação do Empenho**.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Classificação da Despesa | Credor | Valor Empenhado (A) | Valor Anulado do Empenho ¹ | Valor Liquidado (B) | Valor Pago (C) | Outras Baixas (D) | Saldo a Pagar (A - C - D) | Fundamentação |
|--|-----------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 143 | 02/01/2023 | 02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.36.99 - | | 28.578,60 | 0,00 | 28.578,60 | 26.197,05 | 0,00 | 2.381,55 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL DENTISTA , EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 323 | 02/01/2023 | 02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.36.99 - | | 8.870,89 | 17.529,11 | 8.870,89 | 8.870,89 | 0,00 | 0,00 | LC nº 141/12, art. 4º, VIII |
| Histórico do Empenho: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL , EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 526 | 20/01/2023 | 02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.36.99 - | | 27.213,33 | 3.986,67 | 27.213,33 | 27.213,33 | 0,00 | 0,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PSICÓLOGO , EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 708 | 18/02/2023 | 02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.30.01 | POSTO COMPANHEIRO LTDA | 477,45 | 0,00 | 477,45 | 477,45 | 0,00 | 0,00 | LC nº 141/12, art. 2º |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | |
| 1028 | 03/04/2023 | 02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 5.164,80 | 0,00 | 5.164,80 | 5.164,80 | 0,00 | 0,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO DE ALUGUEL TÁXI , EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 1206 | 28/04/2023 | 02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.36.99 - | | 19.857,12 | 0,00 | 19.857,12 | 17.646,23 | 0,00 | 2.210,89 | LC nº 141/12, art. 4º, VIII |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL , EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Classificação da Despesa | Credor | Valor Empenhado (A) | Valor Anulado do Empenho ¹ | Valor Liquidado (B) | Valor Pago (C) | Outras Baixas (D) | Saldo a Pagar (A - C - D) | Fundamentação |
|---|-----------------|---|--------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1210 | 28/04/2023 | 02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 7.161,60 | 0,00 | 7.161,60 | 7.161,60 | 0,00 | 0,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO DE ALUGUEL TÁXI , EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 1438 | 01/06/2023 | 02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 7.884,00 | 0,00 | 7.884,00 | 7.884,00 | 0,00 | 0,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO DE ALUGUEL TÁXI , EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 1537 | 05/06/2023 | 02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 5.355,00 | 0,00 | 5.355,00 | 5.355,00 | 0,00 | 0,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 176 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA II NA UBS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 1539 | 05/06/2023 | 02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 5.355,00 | 0,00 | 5.355,00 | 5.355,00 | 0,00 | 0,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 176 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA II NA UBS DO DISTRITO DE PENHA LONGA. | | | | | | | | | | |
| 1540 | 05/06/2023 | 02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 5.355,00 | 0,00 | 5.355,00 | 5.355,00 | 0,00 | 0,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 176 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA II NA UBS DO DISTRITO DE PENHA LONGA. | | | | | | | | | | |
| 1542 | 05/06/2023 | 02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 5.355,00 | 0,00 | 5.355,00 | 5.355,00 | 0,00 | 0,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 176 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA II NA UBS DO DISTRITO DE SAPUCAIA DE MINAS. | | | | | | | | | | |
| 1713 | 03/07/2023 | 02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 9.276,00 | 0,00 | 9.276,00 | 9.276,00 | 0,00 | 0,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO DE ALUGUEL TÁXI , EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 1905 | 01/08/2023 | 02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 9.021,60 | 0,00 | 9.021,60 | 9.021,60 | 0,00 | 0,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO DE ALUGUEL TÁXI , EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 2154 | 23/08/2023 | 02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 13.303,20 | 0,00 | 13.303,20 | 13.303,20 | 0,00 | 0,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO DE ALUGUEL TÁXI EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Classificação da Despesa | Credor | Valor Empenhado (A) | Valor Anulado do Empenho ¹ | Valor Liquidado (B) | Valor Pago (C) | Outras Baixas (D) | Saldo a Pagar (A - C - D) | Fundamentação |
|---|-----------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2378 | 28/09/2023 | 02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 9.033,60 | 0,00 | 9.033,60 | 9.033,60 | 0,00 | 0,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO DE ALUGUEL TÁXI EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 2639 | 01/11/2023 | 02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 3.580,80 | 0,00 | 3.580,80 | 3.580,80 | 0,00 | 0,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO DE ALUGUEL TÁXI , EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 2813 | 22/11/2023 | 02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 2.380,00 | 1,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE PRAGAS E VETORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 2879 | 30/11/2023 | 02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 4.922,40 | 0,00 | 4.922,40 | 4.922,40 | 0,00 | 0,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO DE ALUGUEL TÁXI , EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 2908 | 01/12/2023 | 02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.39.12 - | CR TOP EVENTOS LTDA - EPP | 4.218,00 | 0,00 | 4.218,00 | 4.218,00 | 0,00 | 0,00 | LC nº 141/12, art. 2º |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS: PALCO, TENDAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, E SONORIZAÇÃO VOLANTE, EM ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 2975 | 04/12/2023 | 02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.36.99 - | | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 176 HORAS DE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA II NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 2976 | 04/12/2023 | 02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.36.99 - | | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 176 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA II NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 2977 | 04/12/2023 | 02.060010- 9.10.122.0003.2049.3.3.90.36.99 - | | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 168 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA II NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 2978 | 04/12/2023 | 02.060010- 9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Classificação da Despesa | Credor | Valor Empenhado (A) | Valor Anulado do Empenho ¹ | Valor Liquidado (B) | Valor Pago (C) | Outras Baixas (D) | Saldo a Pagar (A - C - D) | Fundamentação |
|---|-----------------|---|--------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 176 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA II NA UBS DE CHIADOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 2980 | 04/12/2023 | 02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 176 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 2981 | 04/12/2023 | 02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 176 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA II NA UBS DE PENHA LONGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 2982 | 04/12/2023 | 02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 176 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA II NA UBS DE PENHA LONGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 2984 | 04/12/2023 | 02.060010-9.10.301.0015.2090.3.3.90.36.99 - | | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 176 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA II NA UBS DE SAPUCAIA DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | |
| 3069 | 06/12/2023 | 02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.36.99 - | | 1.689,60 | 0,00 | 1.689,60 | 1.689,60 | 0,00 | 0,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO DE ALUGUEL TÁXI , EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 3100 | 22/12/2023 | 02.060010-9.10.122.0003.2049.3.3.90.36.99 - | | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | LC nº 141/12, art. 4º, VIII |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL , EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 3119 | 28/12/2023 | 02.060010-9.10.304.0015.2059.3.3.90.36.99 - | | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 176 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE PRAGAS E VETORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 3120 | 28/12/2023 | 02.060010-9.10.304.0015.2059.3.3.90.36.99 - | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | Lei nº 4320/64, art. 61 |

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Classificação da Despesa | Credor | Valor Empenhado (A) | Valor Anulado do Empenho ¹ | Valor Liquidado (B) | Valor Pago (C) | Outras Baixas (D) | Saldo a Pagar (A - C - D) | Fundamentação |
|--|-----------------|--------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 80 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONTROLE DE PRGAS E VETORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| Total por Órgão | | | | 201.787,99 | 21.516,78 | 201.787,99 | 179.460,55 | 0,00 | 22.327,44 | |
| Total | | | | 201.787,99 | 21.516,78 | 201.787,99 | 179.460,55 | 0,00 | 22.327,44 | |

¹ A coluna **Valor Empenhado (A)** já contempla a valor da **Anulação do Empenho**.